



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Companhia Aberta  
CNPJ 89.086.144/0011-98  
NIRE 43300032680

### **Ata nº 806 de Reunião do Conselho de Administração**

DATA, HORA E LOCAL: 20 de janeiro de 2016, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: membros do Conselho de Administração representando sua maioria e membros da Diretoria.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Alexandre Randon, Secretário.

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia de conhecimento de todos, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram ratificar ato da Diretoria de firmar o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Títulos e Direitos Creditórios Nº 106312035580050, perante o Itaú Unibanco S.A., com o objetivo de garantir o cumprimento de obrigação assumida perante aquela instituição financeira em Nota de Crédito a Exportação Mediante Repasse de Recursos Externos ("NCE"), no valor de US\$ 100.000.000,00, firmada em 30 de março de 2012 e vencimento em 19 de março de 2020. O objetivo da operação é efetuar depósito financeiro, no valor equivalente a duas parcelas semestrais de US\$ 9.090.909,09 cada uma, vinculado à operação NCE, como garantia adicional pela concessão de "waiver", decorrentes da quebra de "covenants" financeiros durante o exercício de 2015. Os Conselheiros, Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Antônio José de Carvalho, enviaram por escrito, em mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com os demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Caxias do Sul, 20 de janeiro de 2016.

Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Ruy Lopes Filho